Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie na riešenie mandátov a sťažností (ďalej len komisia) pri Mestskom zastupiteľstve mesta Trnava, ktoré sa konalo dňa 10.11.2011 o 15,00 hod v kancelárii hlavného kontrolóra mesta Trnava na Radnici, Hlavná 1, Trnava.

Prítomní členovia komisie:
Predseda komisie: JUDr. Štefan Dvorský
Členovia komisie: Mgr. Marian Rozložník
MUDr. Jana Fridrichová

Ospravedlnení členovia komisie:
Ing. Peter Benčat, PhD.
Ing. Blažena Královičová

Prizvaní:
Ing. Rudolf Holkovič, hlavný kontrolór
Ing. Božena Ďurkovičová, sekretárka KRMS

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania komisie:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania KRMS
2. Kontrola úloh z predchádzajúcej komisie
3. Predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu podľa ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení
4. Povinnosť kontrolného orgánu zachovávať mlčanlivosti o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly – informácia
5. Uplatnenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky
6. Rozsah kontrolnej činnosti v obchodných spoločnostiach
7. Diskusia
8. Záver

K jednotlivým bodom programu:

1) Predseda komisie JUDr. Dvorský privítal členov komisie. Navrhol zmenu programu, siedmy bod programu rozšíril na „rôzne, diskusia“. Prítomní členovia komisie zmenu programu jednohlasne schválili.

2) Kontrola úloh: na predchádzajúcom zasadnutí komisie neboli uložené žiadne úlohy. JUDr. Dvorský informoval prítomných členov komisie, že p. Matiašovič, ktorého sťažnosť bola predmetom rokovania komisie dňa 28.4.2011, sa odvtedy neozval. Odškodnenie pracovného úrazu, ktorého sa domáha p. Matiašovič, je predmetom súdneho sporu. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť.

3) Ing. Holkovič informoval prítomných členov komisie o pravidlách predkladania správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu, ktoré sú stanovené vo viacerých právnych normách:

   a) V zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
   b) V zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
   c) V zákone č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.

Z ustanovení uvedených zákonov vyplýva, že predkladanie správ do mestského zastupiteľstva nie je len zúžené chápanie správy o výsledku kontroly podľa § 16 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ale ide o komplexnú správu vrátane informácie o záznamoch z kontroly resp. protokolu o výsledku kontroly a zápisnice o prerokovaní. K uvedenej problematike predkladania správ do mestského zastupiteľstva má útvar hlavného kontrolóra vypracovaný interný predpis, ktorý zohľadňuje ustanovenia uvedených zákonov. Členovia komisie obdržali pracovný materiál, v ktorom je rozpracovaná problematika predkladania správ o kontrole do mestského zastupiteľstva – viď príloha č. 1 tejto zápisnice.

4) Ing. Holkovič informoval prítomných členov komisie o povinnosti kontrolného orgánu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly. Uvedená povinnosť je ustanovená v nasledovných právnych normách:
   a) Zákon č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, § 39 ods. 1 zákona
   b) Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, § 11 ods. 2 písm. k) zákona

   Členovia komisie obdržali pracovný materiál, v ktorom je rozpracovaná problematika povinnosti kontrolného orgánu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone kontroly - viď príloha č. 2 tejto zápisnice.

5) Na rokovaní Mestskej rady mesta Trnava dňa 18.10.2011 bola zadaná operatívna úloha hlavnému kontrolórovi mesta Trnava – pri prerokovávaní správ o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra bude na rokovaní pre členov mestskej rady k dispozícii kompletný materiál k nahliadnutiu, zároveň aj s informáciou, či vznikla škoda a ak, ako bude riešená.
   Uplatnenie zodpovednosti zamestnanca za zistené nedostatky pri výkone kontroly je ustanovené v zákonoch:
   a) Zákon č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2 písm. h), § 22 ods. 3 písm. d)
   b) Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, § 11 ods. 2, § 12 ods. 5 písm. b), § 13 ods. 3 písm. d)

   Písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou predkladá vedúci kontrolovaného subjektu hlavnému kontrolórovi v lehote, určenej v zápisnici o prerokovaní správy o kontrole. Z uvedeného vyplýva, že hlavný kontrolór môže poskytnúť úplnú informáciu o vzniknutej škode a o jej riešení až po prijatí informácie od vedúceho kontrolovaného subjektu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, t.j. v určitom časovom odstupe po vykonaní kontroly.

   Členovia komisie obdržali pracovný materiál, v ktorom je rozpracovaná problematika uplatňovania právnej zodpovednosti za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky – viď príloha č. 3 tejto zápisnice.

6) Ing. Holkovič informoval prítomných členov komisie o rozsahu kontrolnej činnosti v obchodných spoločnostiach, ktorý je ustanovený v § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Členovia komisie obdržali pracovný materiál, v ktorom je rozpracovaná problematika rozsahu kontrolnej činnosti v obchodných spoločnostiach - viď príloha č. 4 tejto zápisnice.

7) V bode rôzne – diskusia Mgr. Rozložník informoval prítomných o petícii občanov proti budovaniu komerčných priestorov pred vchodom do polikliniky na Starohájskej ulici v Trnave. Petícia bola prerokovaná na poslednom zasadnutí mestskej rady, pričom bolo konštatované, že povolením výstavby komerčných priestorov nebol zo strany Mesta Trnava porušený žiadny právny predpis.

8) JUDr. Dvorský poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie komisie ukončil.

Zápisnicu schválil: JUDr. Dvorský, predseda komisie .....

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Ďurkovičová, sekretárka komisie .....

V Trnave, dňa 16.11.2011